

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1509 *SERVICIOS EMPRESARIALES A LA CONSTRUCCIÓN, S.A.*

El Consejo de Administración de la entidad "Servicios Empresariales a la Construcción, S.A.", en adelante SECSA, en sesión celebrada el pasado 24 de marzo de 2022, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad sito en c/Julián Álvarez, 12 A de esta ciudad, el próximo día 14 de junio de 2022, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día 15 de junio de 2022, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Acuerdo sobre los dividendos sociales prescritos y su calificación como ingreso extraordinario.

Quinto.- Nombramiento de Censores e Interventores de cuentas para el ejercicio de 2022.

Sexto.- Objetivos para 2022.

Séptimo.- Delegación de facultades para la efectividad, instrumentación, desarrollo, ejecución y eventual subsanación de los acuerdos que recaigan en los distintos puntos del orden del día, así como su elevación a públicos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, y a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de la entidad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo derecho a obtener de forma gratuita e inmediata copia de los mismos.

Palma, 5 de abril de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Jorge Catalá Campaner.

ID: A220013550-1